



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2023

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		211.768.097,42		175.458.937,06
	2. Derechos pendientes de cobro		84.171.826,23		90.971.576,21
430	+ del Presupuesto corriente	42.213.698,01		49.149.173,65	
431	+ de Presupuestos cerrados	41.762.479,82		41.520.796,00	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	195.648,40		301.606,56	
	3. Obligaciones pendientes de pago		66.508.247,42		48.884.827,89
400	+ del Presupuesto corriente	51.387.776,19		31.907.909,90	
401	+ de Presupuestos cerrados	23.562,95		15.435,15	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	15.096.908,28		16.961.482,84	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-179.767,15		-432.878,14
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	202.759,32		457.271,07	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	22.992,17		24.392,93	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		229.251.909,08		217.112.807,24
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		48.914.448,95		57.632.402,61
	III. Exceso de financiación afectada		46.414.583,56		37.387.262,46
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		133.922.876,57		122.093.142,17